

# 2022 年临夏州深沟水库管理所预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

- 1、贯彻执行水库管理和防汛工作的法律、法规、规章制度和政策，保障水库的安全运行，不断提高水库效益。
- 2、在州水务水电局的领导下，组织、指挥本区域的防汛抗洪工作，协调处理好本区域内的有关事项。
- 3、负责本区域的汛前检查和清障，并对发现的问题及时上报和及时处理影响安全渡汛的有关事项。
- 4、制定本水库年度汛期安全运行计划和渡汛方案，贯彻执行上级防汛调度指令，并组织实施洪水调度。
- 5、发布本区域内的汛期通告。
- 6、负责防汛物资的准备、管理和协调调度工作。
- 7、检查和修复水毁防洪工程。

8、保证下游农田灌溉和渠道维护，使其合理利用，充分发挥水库效益。

9、为农业生产服务，保护维修水库坝体及水利设施。

## 二、机构设置

临夏州深沟水库管理所隶属于州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。根据中国临夏州委机构编制委员会机构改革“九定”方案，全所总编制为事业编 11 人。现有在职职工 10 人，其中：事业管理人员 2 人，专业技术人员 7 人，工勤人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 9 人，发放遗属补助费人员 0 人。上年度在职人员 10 人。无内设机构。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州深沟水库管理所

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1321384	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	183798	183798		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55579	55579		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1082007	1082007		
		十七、住房保障支出				
本年收入合计	1321384	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>1321384</b>	<b>支出总计</b>	<b>1321384</b>	<b>1321384</b>		







附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州深沟水库管理所

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1321384	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1321384	二、国防支出			
1. 人员经费	1126235	三、公共安全支出			
2. 公用经费	95149	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	183798	183798	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	55579	55579	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1082007	1082007	
二、财政拨款上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>1321384</b>	<b>支出总计</b>	<b>1321384</b>	<b>1321384</b>	





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州深沟水库管理所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政 拨款 上年 结转
			人员经 费	单位公用 经费	专项资 金			
合计		1221384	1126235	95149				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							



设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1175113</b>	<b>1079964</b>	<b>95149</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1091464</b>	<b>1079964</b>	<b>11500</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	<b>397824</b>	397824					
	津贴补贴	<b>180393</b>	180393					
	绩效工资	<b>245292</b>	245292					
	奖金	<b>63347</b>	63347					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>131762</b>	131762					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>61346</b>	61346					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	<b>11500</b>		11500				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83649</b>		<b>83649</b>				
办公经费	办公费	9980		9980				
	印刷费							
	手续费							
	水费	1020		1020				
	电费	7000		7000				
	邮电费	1000		1000				
	取暖费	18500		18500				
	物业管理费							
	差旅费	17000		17000				
	租赁费							
	工会经费	15203		15203				
	福利费	9946		9946				
	其他交通费用	4000		4000				
	税金及附加费用							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46271</b>	<b>46271</b>					
社会福利和救助	抚恤金							

	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	<b>46271</b>	46271					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州深沟水库管理所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运 转类项 目	特定目 标类 项目	民生 配套 项目			
合计		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000		100000				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	8000		8000				

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	4000		4000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	36000		36000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	22000		22000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							



对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州深沟水库管理所

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 1321384.00 元，比上年预算数下降 34.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1321384 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3821384.00 元，相应比上年预算数下降 34.7%。下降的主要原因是：省级安排维修养护资金 200 万元，中央水利水毁资金 50 万元。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 183798.00 元，比上年预算数下降 5.9%。

卫生健康支出 55579.00 元，比上年预算数增长 12.49%。

农林水支出 1082007.00 元，比上年预算数下降 34.7%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1082007.00 元，商品和服务支出 95149.00 元，对个人和家庭的补助 46271.00 元，

资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1275113.00 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 46271 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 230069.00 元，比上年预算数下降 4.1%。其中：

行政事业单位离退休（项）2022 年预算支出 46271 元，比上年预算数增长 3.9%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算支出 183798 元，比上年预算数下降 8%；

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助款支出（款）2022 年事业单位预算支出 12613.00 元，比上年预算数下降 4.1%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2022 年事业单位预算支出 46271.00 元，比上年预算数增长

3.9%。其中：退休人员工资上调。

事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出183798.00元,比上年预算数增长0.47%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2022年事业单位预算支出5765元,比上年预算数增长100%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2022年预算支出5765元,比上年预算数增长100%。

(四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022年事业单位2101201预算支出55579.00元,比上年预算数增长9.29%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(项) 2022年预算支出55579.00元,比上年预算数增长9.29%。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出1321384元,其中:人员经费1126235.001元,单位运转经费95149元,专项资金0元,比上年预算数下降34.7%。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：2022年从事业运行专项经费中列入年初预算项目。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

### **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022年单位运行经费预算0元，比上年预算数增加0元，增长（下降）0%；政府采购预算0元，

比上年预算数下降 11300 元，下降 100%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），2022 年单位未列入政府采购预算。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 4959129 元，其中：办公用房 505 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元。



## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据相关要求，深沟水库管理所对 2021 年度项目绩效财政支出绩效开展认真自查，现将自查情况报告如下：经施工单位自评、监理单位复核、质监单位核定，工程质量检测评定结果如下：单位工程：合格，优良 2 项，优良率为 100%。完成了《2021 年度临夏州深沟水库附属设施维修及泄水渠护砌工程》，栽植苗木 2100 棵，栽植后的管理力度进一步得到加强，苗木的成活率迅速提高，从而提高了库区沿岸荒坡植被的覆盖率，减轻了水土流失的危害。当地人居和生态环境治理成效明显。完成了《2021 年度临夏州深沟水库下游泄水渠水毁修复工程》改善了当地人居和生态环境治理成效明显。深沟水库维修养护及临时工工资发放。解决了当地一部分人的就业和收入问题，缓解了当地的就业压力，促进了当地经济的发展。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，其中基本支出绩效 1 个及水库维修养护项目绩效 1 个，共占部门（单位）预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。